

016058 SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD  
ESTATAL 2014  
DR BAEZA ALZAGA 107  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000000B0935321000004100032601068794316808594410011  
0326 13 041 10 31 08 016058 000

Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Comp	31/08/2014
No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321
R.F.C.	SSJ970331 -PM5
No. Cuenta CLABE	012 320 00194685911 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		27,516,624.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		947.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	21	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Compartimiento				
Saldo de Liquidación Inicial				23,021,129.20
Saldo de Operación Inicial				23,021,129.20
Depósitos / Abonos (+)		11	41,957,889.02	
Retiros / Cargos (-)		61	40,333,696.82	
Saldo de Liquidación Final (+)				24,645,321.40
Saldo de Operación Final				24,645,321.40
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		CARGOS		ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION		OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			
01/AGO	01/AGO	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	5,789.63 ✓		
01/AGO	01/AGO	P14	ISSSTE COMISION EJEC G	899,780.84 ✓		
01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,846.00 ✓		
01/AGO	01/AGO	P14	INSTITUTO DE SEGURID G	1,102,030.96 ✓		
01/AGO	01/AGO	P14	INSTITUTO DE SEGURID G	157,272.18 ✓	20,846,019.37	20,846,019.37
04/AGO	04/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	353,032.08 ✓	20,492,987.29	20,492,987.29
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	24,800.80 ✓		
05/AGO	05/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		683,985.26 ✓	
05/AGO	05/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		119,600.66 ✓	

No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	1,822,985.00			
		0508148GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 Ref. 000111716 072				
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	101,364.00		19,347,423.41	19,347,423.41
		GASTO OPERATIVO AGOSTO 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,448.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 136				
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,183.55		19,338,791.86	19,338,791.86
		0451653644 Ref. 138				
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	528,617.98		18,810,173.88	18,810,173.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 141				
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	321,045.80		18,489,128.08	18,489,128.08
		0449854347 Ref. 135				
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	91,201.41			
		RENT BODEGA INSECTICIDA DENGUEBMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	8,841,624.28			
		1208148QNA 15 NOM ELECT ESTATAL Ref. 000119343 072				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	816,987.34			
		1208148QNA 15 NOM CHQS ESTATAL 2014 Ref. 000120131 072				
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,085,289.51		
		QNA 15 NOM HOMOLOGACION ESTATABMRCASH Ref. REFBNTC00059668				
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		17,130,540.54		
		SP 1363012 2976620 CASHW. Ref. 191066CTO11379				
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		691,679.00		
		SP 1363016 2976645 CASHW. Ref. 191067CTO11379				
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,598,199.07	41,245,023.17	41,245,023.17
		SP 1363027 2976659 CASHW. Ref. 191069CTO11379				
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	271,451.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 104				

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00194685911 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	80935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1308148PAGO PENSIONES Q 15 2014 Ref. 000035064 060	375,236.69 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1308148SEDAR QNA 15 Ref. 000038917 002	14,348.01 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1308148PAGO PENSIONES QNA 15 Ref. 000045335 060	410,923.23 ✓			
13/AGO	13/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	53,744.29 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1308148PAGO DESC ESTATAL QNA 12 Ref. 000063655 072	254,273.98 ✓		39,865,045.14	39,865,045.14
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	14,757.19 ✓			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,549.90 ✓			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1408148DESC PERSON ESTATAL Q 12 2014 Ref. 000051050 002	9,844.17 ✓			
14/AGO	14/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:2278056	429,301.00 ✓		39,400,592.88	39,400,592.88
15/AGO	15/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14081481000100 Ref. 145	35,710.48 ✓			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1508148PAGO FACTURA 58 59 Ref. 000227748 002	1,536,241.91 ✓		37,828,640.49	37,828,640.49
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14081481000100 Ref. 144	705,698.93 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451653644 Ref. 156	6,115.95 ✓			
18/AGO	18/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	1,536,241.91 ✓			
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	124,598.10 ✓			
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808148PAGO IMPTO JULIO 2014 Ref. 000117379 072	6,469,449.09 ✓		32,059,020.33	32,059,020.33
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14081481000100 Ref. 142	9,225.04 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14081481000100 Ref. 152	2,448.00 ✓			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14081481000100 Ref. 125	7,248.72 ✓			
19/AGO	19/AGO		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJAL PER EST Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3579170	897,077.84 ✓			
19/AGO	19/AGO		P14 ISSSTE COMISION EJEC G REF:SSJAL PER EST Q 15 CIE:0073397 Ref. UIA:3618461	5,754.50 ✓			
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS RET PER ESTATAL JUL 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	39,868.20 ✓			
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000099080240 CIE:0648817 Ref. UIA:3913239	159,211.96 ✓			
19/AGO	19/AGO		P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10014039000199080253 CIE:0648817 Ref. UIA:4247540	1,096,156.53 ✓			
19/AGO	19/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1362991 2976561 CASHW. Ref. 192291CT011379	600,847.67 ✓			



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1362995 2976570 CASHW. Ref. 192292CTO11379		476,847.17	30,919,724.38		30,919,724.38
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FCT SSA 1769 Y 1770 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	127,159.20		30,792,565.18		30,792,565.18
25/AGO	25/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1229530819 Ref. 159	28,454.40		30,764,110.78		30,764,110.78
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608148PAGO DESC ESTA Q 13 /2014 Ref. 000118179 002	12,090.48				
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2608148PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 13 Ref. 000118982 072	252,716.54				
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	15,700.73				
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2608148PAGO APORT SEDAR QNA 16 Ref. 000126957 002	14,275.28				
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DESC PERSON ESTATAL Q 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668	10,674.90		30,458,652.85		30,458,652.85
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2708148PAGO PENSIONES EDO QNA 16 Ref. 000087542 060	460,840.20				
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2708148PAGO DE TRABAJADOR Ref. 000088379 060	119.07				
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2708148PAGO PENSIONES EDO Q 16 Ref. 000090489 060	329.53				
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2708148PAGO PENSIONES QNA 16 Ref. 000093814 060	368,035.77				
27/AGO	27/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA G REF:PROV000000000129147 CIE:0628492 Ref. UIA:2504458	427,359.99				
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM ELECT ESTATAL Q 16 2014 Ref. 000121063 072	8,735,351.59				
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2708148NOM CHQS ESTATAL QNA 16 Ref. 000122124 072	870,525.61				
27/AGO	27/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM HOMOLOGACION ESTATAL Q 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00059668		6,034,048.45	25,630,139.54		25,630,139.54
28/AGO	28/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 161	266,559.41				
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808148PAGO A CUENTA DE FACTURA Ref. 000090222 072	178,111.30		25,185,468.83		25,185,468.83
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 140	89,466.68				
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 139	22,197.59				
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 147	22,361.23				
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 148	88,550.48				
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449854347 Ref. 154	317,571.45		24,645,321.40		24,645,321.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,333,696.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,957,889.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

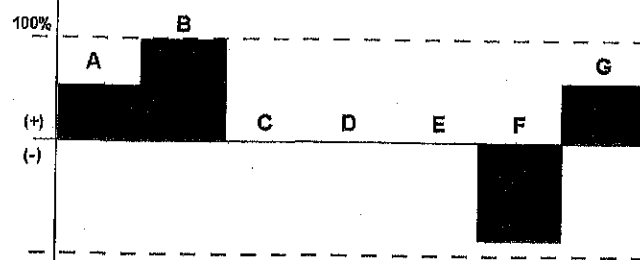
SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	80935321

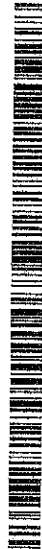
## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,021,129.20	54.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,957,889.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	947.79	0.00%	D
Retiros / Pagos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,333,696.82	-96.12%	F
Saldo Final	24,645,321.40	58.73%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	B0935321

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SERVICIOS DE SALUD JALISCO CONTABILIDAD ESTATAL 2014



No. de Cuenta	0194685911
No. de Cliente	80935321

**Folio Fiscal**

9DC760BC-49D9-4165-8F68-D2CB62013A49

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

SKR8DJTnegP7U5k7Wl8cJ0mtauBT2EtacS2ZIPwHfKOH7wHt/EiA/8VA4vg6mYK4udUwJ4PyYS5fzUUC4FDEr+8t/295LEWXYV2FwbxwBfxqyA13WA5Mr68JP2Hqjubr0CLF6KudjOsLAdQOrVRn9uH3QXC8Np6TPNB0mosXUc=

**Sello SAT**

hJw9XXWbb6YHrSdFLbVckRuCuzhyvxUFY8PdC5BTyST46ffWD+wkX4yS6qy7RtYeOPs0luNLfS/PWuxyvRQd+Wck2ysVpw5gK66zsDOL9n9qP19aVoFJyMPvpwZ6+dnHffuDAuWE mDFBcrQQBW14B5iBXGagTC3/SFYZiVshqw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T05:35:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9DC760BC-49D9-4165-8F68-D2CB62013A49|2014-08-30T05:35:57|SKR8DJTnegP7U5k7Wl8cJ0mtauBT2EtacS2ZIPwHfKOH7wHt/EiA/8VA4vg6mYK4udUwJ4PyYS5fzUUC4FDEr+8t/295LEWXYV2FwbxwBfxqyA13WA5Mr68JP2Hqjubr0CLF6KudjOsLAdQOrVRn9uH3QXC8Np6TPNB0mosXUc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:53:37

